

ODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		2015-106
Anna Gogová 160 Čierne nad Topľou 094 34 Slovenská republika IČO: 43871852 DIČ: 1045477246 č. OŽP-R/2007/03755-2/CR1 č. živnostenského registra 790-10572		Objednávka: 772015 Dodací list:		
		Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		
ODBERATEĽ:				
Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika		IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 07.10.2015	Dátum splatnosti 21.10.2015
			Dátum dodania 07.10.2015	
			Číslo účtu: 2392572057/0200	VS: 2015-106
			Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK870200000002392572057 SWIFT: SUBASKBX	
			Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujem Vám za administratívne a účtovnícke práce na základe Zmluvy o dielo, vykonané v období 09/2015.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC pred zľavou	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Administratívne a účtovnícke práce	16	hod	20,00	0	20,00	320,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	320,00
K úhrade:	EUR	320,00
Informačná suma k úhrade:	SKK	9 640,32
Kotvový kurz 1 EUR = 30,1260 SKK		

Služba vykonaná chránenou dielňou- náhradné plnenie za nezamestnávajúceho občana so zníženou pracovnou schopnosťou

Anna Gogová
 094 34 Čierne nad Topľou, 160
 IČO: 43 871 852, DIČ: 1045477246
 Tel.: 0907 996 236


 Pečiatka a podpis